

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 99 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ TỈNH BÀ
RỊA-VŨNG TÀU**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ
RỊA-VŨNG TÀU
DN: C=VN, S=BÀ RỊA-VŨNG TÀU, L=Tp. Vũng
Tàu, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG
TÀU, O=ID.0.9.2342.19200300.100.1.1-MST:
3500101308
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.07.15 11:27:48+0700
Foxit Reader Version: 10.1.1

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDEC)
- Mã chứng khoán: UDC
- Địa chỉ trụ sở chính: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
- Điện thoại : 0254.3859 617
- Fax : 0254.3859 618
- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thành Tài Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc công ty
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ; ☐ bất thường; ☒ 24h; ☐ theo yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/7/2023, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành các Nghị quyết và thông báo sau:

- Nghị quyết số 04//NQ.HĐQT-UDEC ngày 15/7/2023 của Hội đồng quản trị về thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua;

- Thông báo số 98/TB-UDEC ngày ngày 15/7/2023 của Tổng Giám đốc về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/7/2023 tại đường dẫn <http://www.udec.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*** Tài liệu đính kèm:**

- + Nghị quyết số 04//NQ.HĐQT-UDEC ngày 15/7/2023;
- + Thông báo số 98/TB-UDEC ngày ngày 15/7/2023.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.UDEC.

TUO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Võ Thành Tài

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 26 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 15/7/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Thời gian: từ 08 giờ 00 phút ngày 05/9/2023 (thứ Ba).
- Địa điểm: Trụ sở Công ty UDEC, số 37 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua gồm:
 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022;
 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trần Thái Hòa

Số : 98 /TB-UDEC

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 7 năm 2023.

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023.

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tên giao dịch : UDEC
Trụ sở chính : Số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại : 0254. 3859 617 - Fax : 0254. 3859 618

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mã chứng khoán : UDC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 04/8/2023

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện : vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/9/2023.
- Địa điểm thực hiện: : tại hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; số 37 đường 3 tháng 2, Phường 8, TP. Vũng Tàu.

Nội dung họp:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;



6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 37 đường 3 tháng 2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: udec-brvt@udec.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-UDEC ngày 15/7/2023 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Hồ Thanh Côn

